

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

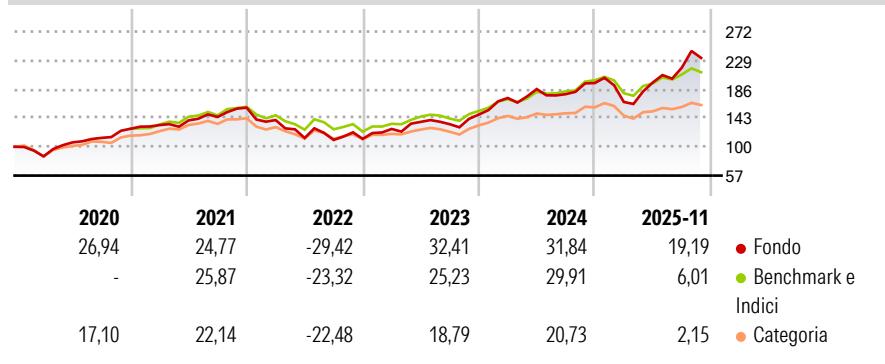
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of global equity securities which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund is not expected to invest more than 20% of its Net Asset Value in emerging markets. The securities in which the Fund will primarily invest will include equity and equity related securities including, but not limited to, ordinary and preference shares and financial derivative instruments as detailed below. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations.

Rendimenti



Misure di Rischio

	2,69	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Alpha	1,31	3Y Std Dev	20,05
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

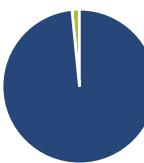
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	0,32	0,69
6-Mesi	18,41	8,24	4,31
1-Anno	11,15	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	24,86	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	12,16	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,48	17,43	11,24	-
2024	16,75	7,73	-4,10	9,31
2023	13,27	8,33	-2,54	10,72
2022	-11,66	-19,15	-2,60	1,47
2021	4,34	5,23	3,69	9,59

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
	Large	Mid	Small	Large
3-Mesi	-	-	-	4,84
6-Mesi	-	-	-	18,41
1-Anno	-	-	-	11,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	24,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	12,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

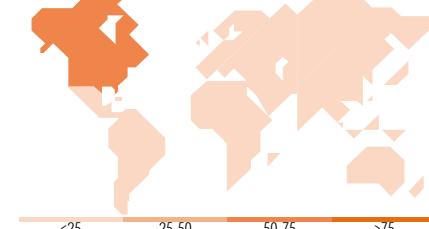
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

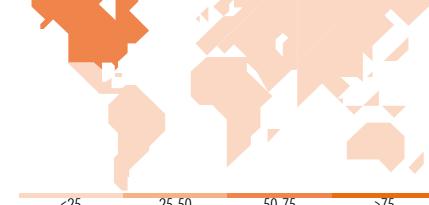
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 120.288,53

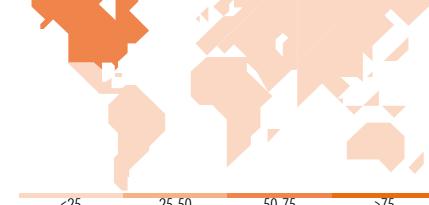
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	5,62
Caterpillar Inc	⚙	3,16
Lam Research Corp	☐	3,08
SK Hynix Inc	☐	2,98
Vertiv Holdings Co Class A	⚙	2,84
Micron Technology Inc	☐	2,68
Fujikura Ltd	⚙	2,55
Cloudflare Inc	☐	2,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	2,38
Advanced Micro Devices Inc	☐	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	227,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,41%
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	IE00BF0GL105	-

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R USD Acc

NAV (17/12/2025) USD 29,68
Patrimonio Netto (Mln) 1.538,95 USD
(31/10/2025)